REFERAT Børne- og Familieudvalg d. 09-05-2012

Mødedato Onsdag d. 09. maj 2012 kl. 15:00

Mødested Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset i Tinglev

Indholdsfortegnelse

Meddelelser..... 3
Status for TUBA Aabenraa..... 4
Merudgifter til anbringelser - forslag til kompenserende besparelser..... 5
Omlægning af indsatsen i Den Kommunale Sundhedsordning..... 8
Ledelsesinformation pr. 31. marts 2012 - Børne- og Familieudvalg..... 10
Børne- og Familieudvalgets omplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto 0) - Budg 11
Børne- og Familieudvalget: Tillægsbevillinger, drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering - Bu 12
Børne-og Familieudvalget: Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (13
Børne- og Familieudvalgets budgetlægning for 2013-2016..... 14
Status for Ungeindsatsen..... 16
Årsberetning Ungdommens Uddannelsesvejledning 2011..... 17
Igangsættelse af udviklingsarbejde vedr. 10. klasse..... 18
Årsrapporter 2011 - produktionsskolerne..... 20
Udviklingsstrategi 2013..... 21
Forvaltningen orienterer..... 23
Evt..... 24

Meddelelser

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 09-05-2012

-

Status for TUBA Aabenraa

Aabenraa Kommune støtter TUBA Aabenraa med 130.000 kr. i fem år fra 2008 til 2012. Beløbet er delt ligeligt mellem Børne- og Familieudvalget og Socialudvalget.

TUBA står for terapi og rådgivning for unge, som er børn af alkoholmisbrugere. I Aabenraa ydes hjælpen fra TUBAs lokaler på gågaden - Ramsherred 31A, 1. TUBA er en del af Blå Kors.

I 2011 fik 67 unge hjælp i form af enten individuel- eller gruppeterapi. 17 % var i aldersgruppen 14-18 år og dermed aldersmæssigt i Børne- og Familieudvalgets målgruppe. Resten var ældre og dermed aldersmæssigt uden for Børne- og Familieudvalgets målgruppe, men stadig i målgruppen for ungeindsatsen. 73 % af de unge kommer fra Aabenraa Kommune. Det må formodes at nogle unge fra Aabenraa benytter TUBAs tilbud i Sønderborg og Kolding.

Driften af TUBA Aabenraa indebar omkostninger på 470.000 kr. i 2011. Årets underskud på 340.000 kr. dækkes af SATS-tilskud, som er givet til TUBA Danmark.

Der er ingen tvivl om, at det er en belastning at være barn og vokset op i en familie med alkoholmisbrug. TUBAs tilbud til de unge er et godt og ikke dyrt supplement til kommunens tilbud til belastede unge.

Repræsentanter for TUBA vil på mødet orientere om aktiviteterne i Aabenraa.

Økonomi og afledt drift

Støtte til TUBA Aabenraa på 130.000 kr. i 2013 og frem, vil kunne prioriteres inden for Børne- og Familieudvalgets og Socialudvalgets rammer med halvdelen til hver. Støtten skal i givet fald være betinget af, at TUBA opretholder faste aktiviteter i Aabenraa.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,
at fortsætte TUBAs finansiering som hidtil, mod at de opretholder aktiviteterne i Aabenraa.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 09-05-2012

Godkendt.

Merudgifter til anbringelser - forslag til kompenserende besparelser

Børn og Skole orienterede den 14. marts 2012 Børne- og Familieudvalget om forventede merudgifter til anbringelser i 2012. Samlet set forventes merudgifterne at løbe op i 6,5 mio. kr. Budgetudfordringen er uddybende beskrevet i medsendte bilag. I dagsorden til Børne- og Familieudvalgets møde den 11. april 2012 er problemstillingen uddybende beskrevet – herunder den særlige opfølgning, der har fundet sted.

Børn og Skole har på baggrund af den forventede merudgift til anbringelser i 2012 undersøgt mulighederne for kompenserende besparelser på hele Børn og Skoles ansvarsområde.

Forvaltningen kan pege på følgende finansieringsmuligheder:

	1000 kr. i 2012
Forventet mindreforbrug på STU og Specialundervisning	1.800
Forventet mindreforbrug på Overførsler	1.000
Forventet mindreforbrug på Tilbud til ikke uddannelsesparate	568
Mindreforbrug, der er reserveret til manglende indtægter mv. jf. "Udmøntning af budget 2012, Børne- og Familieudvalget den 2. november 2011"	-1.992
Børnehandicap - rammebesparelse på godt 3 %	1.080
Familie- og Ungecentret - rammebesparelse på 2 %	338
Rønshoved Skolehjem - rammebesparelse på 2 % af døgntaksten	159
Ungdomskollektivet Aabenraa - rammebesparelse på døgntanksten 2 %	172
Sundhedspleje - rammebesparelse på 2 %	176
PPR	500
10. klasse	1.200
Dagtilbudsområdet	1.500
Sum af reduktioner	**6.500**

Mulighederne er kortfattet beskrevet i medsendte notat.
I forbindelse med budgetlægningen for 2013 – 2016 vil forvaltningen vurdere, hvorvidt budgettet til anbringelser eller alternative løsninger er holdbart. Eventuelle merudgifterne vil blive ledsaget af forslag til kompenserende besparelser.

Høring/udtalelse

Forslagene fremsendes til høring hos berørte.

Endelig behandling foretages af Skole- og Dagtilbudsudvalget den 1. maj 2012 og Børne- og Familieudvalget den 9. maj 2012.

Indstilling

Børn og Skole indstiller til Skole- og Dagtilbudsudvalget og Børne- og Familieudvalget,
at forslagene til kompenserende besparelser godkendes til høring.

Bilag:

Budgetudfordringer 2013 - 2013
Forslag til kompenserende finansiering

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 10. april 2012

Godkendt.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 11. april 2012

Rammebesparelserne på Familie- og Ungecentret, Rønshoved Skolehjem og Ungdomskollektivet udgår af høringen og vurderes på ny i maj 2012.

Børnehandicap høres i forhold til en besparelse på 1,0 mio kr.

Sundhedsplejen anmodes om at beskrive mulighederne ved en differentieret hjemmebesøgsindsats til andengangs- og flergangsfødende.

Øvrige forslag godkendt til høring som beskrevet.

Afbud: Folke G. Kryger, Gert Nordklitgaard, Signe Bekker

Beslutning Handicapråd den 19. april 2012

Orientering givet.

Afbud: Gert Larsen. Svend Hansen Tarp.

Sagen genoptaget i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 1. maj 2012 og i Børne- og Familieudvalget den 9. maj 2012.

Følgende besparelser foreslås gennemført i 2012:

	1000 kr. i 2012
Forventet mindreforbrug på STU	1.800
Forventet mindtreforbrug på Overførsler	1.000
Forventet mindreforbrug på Tilbud til ikke uddannelsesparate	568
Mindreforbrug, der er reserveret til manglende indtægter mv., jf. "Udmøntning af budget 2012, Børne- og Familieudvalget den 2. november 2011"	-1.992
Børnehandicapområdet	1.000
Sundhedspleje	176

PPR	500
10. klasse	1.200
Dagtilbudsområdet	1.500
I alt	5.752

Forslagene er indeholdt i den de budgetopfølgninger pr. 31. marts 2012, som fremsendes til Økonomiudvalget.
Sundhedsplejens beskrivelser af mulighederne ved differentieret hjemmebesøgsindsats behandles i andet punkt på Børne- og Familieudvalgets dagsorden.
På Børne- og Familieudvalgets område gennemføres ny budgetopfølgning pr. 31. maj 2012. I sagen håndteres den resterende økonomiske udfordring på udvalgets område med udgangspunkt i udviklingen i anbringelsesudgifterne mv.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,
at de foreslåede besparelser i 2012 gennemføres.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 01-05-2012

Godkendt.

Fraværende: Thomas Andresen

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 09-05-2012

Besparelserne gennemføres som beskrevet, idet sundhedsplejen dog udgår af denne sag, jfr. pkt. 59, og i stedet indarbejdes i forbindelse med udvalgets ekstraordinære budgetkontrol pr. 31. maj 2012.

Omlægning af indsatsen i Den Kommunale Sundhedsordning

Kortlægning og beskrivelse af konsekvenser ved omlægning af indsatsen i Den Kommunale Sundhedstjeneste.

Omlægningen af indsatsen er svarende til ca. 1 fuldtidsstilling og den direkte konsekvens af en sådan omlægning vil være færre besøg og tilsyn hos flerbørnsfamilier med normale behov. Desuden vil individuelle samtaler på én årgang i skoleregi blive erstattet med et gruppetilbud.
Mulighederne for sundhedsfremme, forebyggelse og tidlig opsporing begrænses hermed og en omprioritering vil resultere i en serviceforringelse. Tilbuddet til flerbørnsfamilier vil med denne reduktion ligge under Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Sundhedsplejens bidrag til Børne-, Familie- og Ungepolitikken, Sundhedspolitikken samt Rusmiddelpolitikken vil i sagens natur blive svækket, idet den sundhedsfremmende, forebyggende og tidlige opsporende indsats, der naturligt ligger i Sundhedsplejens opgaveløsning, vil blive udhulet, dette kan på sigt medføre øgede kommunale udgifter.

Aktuelt omfatter standardtilbuddet til flergangsfødende 5.5 besøg i hjemmet. Det er vigtigt at sundhedsplejersken har flere individuelle kontakter til familien for at sikre, at der sker en faglig forsvarlig visitation til udeladelse af besøg og evt. deltagelse i grupper. Det foreslåes, at et besøg kan udelades eller erstattes af anden aktivitet. Anden aktivitet kan være gruppetilbud eller konsultation, som kan have følgende fordele eller ulemper. Gruppetilbud eller konsultation kan være ressourcebesparende, idet flere får vejledning sammen og der kan spares f. eks kørsel. Erfaringen med gruppetilbud er, at det er de ressourcestærke, der har størst gavn af gruppetilbud. Der skal afsættes ressourcer til opfølgning på manglende fremmøde eller opfølgende besøg.
Konsekvenser er yderligere beskrevet i bilag 1.
Et besøg mindre for 60% af de flergangsfødende frigør timer svarende til ½ stilling.
Der vil også kunne frigøres ressourcer ved at erstatte individuelle samtaler på en årgang med en sundhedspædagogisk aktivitet.
Ressourcefordelingen af Sundhedsplejens nuværende indsats er kortlagt og beskrevet i bilag 1 side 2.

De frigjorte ressourcer kan enten anvendes til besparelse eller til nye indsatser til grupper med særlige behov.
Med udgangspunkt i indsatser beskrevet af arbejdsgruppe: Fokus på tidlig indsats for børn 0 – 3 år, er der beskrevet og beregnet ressourceforbrug i forhold hertil. Se bilag 1 side 3.
I sag nr. 49: ”Merudgifter til anbringelser – forslag til kompenserende besparelser” på Børne- og Familieudvalgets møde d. 11. april 2012 indgik forslag om besparelse på Sundhedsplejen med 176.000 kr. i 2012. Udvalget tog ikke stilling til forslaget, men anmodede i stedet om denne sag.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §§119 – 126.

Indstilling

Sundhed og Forebyggelse indstiller,
at Børne- og Familieudvalget tager stilling til i hvilken udstrækning, der skal frigøres ressourcer til besparelser i 2012,
at tilbuddet til flergangsfødende med normale behov reduceres og der etableres anden aktivitet,
at individuelle samtaler på 1 årgang i skolesundhedsplejen fra skoleåret 2012/13 erstattes af en sundhedspædagogisk aktivitet, og
at anvendelsen af de frigivne ressourcer ved omlægninger i Sundhedsplejen indgår i behandlingen af budget 2013 – 2016.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 09-05-2012

2.–4. **at** godkendt.

Sundhedsplejen iværksætter omgående initiativer, der frigør ressourcer til besparelser i 2012, svarende til en årsvirkning på 176.000 kr.

Ledelsesinformation pr. 31. marts 2012 - Børne- og Familieudvalg

Der er udarbejdet en ny skabelon til ledelsesinformation på Børne- og Familieudvalgets område. Skabelon er søgt tilpasset således, at den opfylder informationsbehovet på dette udvalgsområde. Der er udarbejdet ledelsesinformation i henhold til ny skabelon pr. 31. marts 2012.

Økonomi og afledt drift

Opfølgning på områdets økonomi fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,
at ledelsesinformations-skabelonen drøftes, og
at ledelsesinformationen tages til efterretning

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 09-05-2012

Godkendt.

Børne- og Familieudvalgets omplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto 0) - Budgetkontrol pr. 31.3.2012

I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den første detaljerede budgetkontrol i 2012 pr. 31. marts.

Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2012 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

Jf. Økonomiudvalgets beslutning, den 17.1.2012, opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

- 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
- 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
- 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
- 4. Tillægsbevillinger anlæg

Nærværende sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets interne budgetomplaceringer, samt de hertil hørende noter.

Endvidere er vedhæftet et bilag, der viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 budgetkontrolsager.
Børne- og Familieudvalget har ikke ændringer til anlægsbudgettet.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,
at nærværende sag tages til efterretning, og
at budgetomplaceringer indenfor udvalgets budgetramme jf. bilag godkendes.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 09-05-2012

Anbefales godkendt.
Dog udgår forholdet vedr. sundhedsplejen, jfr. pkt. 58 og 59.

Børne- og Familieudvalget: Tillægsbevillinger, drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering - Budgetkontrol pr. 31.3.2012

Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering.

Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets tillægsbevillingsansøgninger, samt de hertil hørende noter.

2012:
I forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 ansøges der om tillægsbevillinger vedrørende merudgifter til anbringelser (servicerammen) i 2012 på i alt 1,306 mio. kr., der ønskes finansieret via mindreudgift på merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste (overførselsudgifter)

2013 – 2016:
For 2013 og overslagsårene ansøges der årligt om en rammekorrektion vedrørende merudgifter til anbringelser (servicerammen) på 1,306 mio. kr., der ønskes finansieret via mindreudgift på merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste (overførselsudgifter)

Økonomi og afledt drift

De i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 ansøgte tillægsbevillinger og rammekorrektioner fordeler sig således på områder (beløb i 1.000 kr.):

Område	**TB 2012**	**RK 2013**	**RK 2014**	**RK 2015**	**RK 2016**	**Notenr.**
Merudgifter anbringelser (servicerammen)	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1
Mindreudg. På merudgiftsydelse og tabt.arb.fortj.	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306	1
I ALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-

Omplaceringen mellem overførsel og servicerammen medfører ikke træk på kassebeholdningen, men øger forbruget på servicerammen.
De enkelte punkter er uddybet nærmere i vedhæftede bilag (se notenr. i tabellen).

Indstilling

Børn & Skole indstiller,
at ansøgningen på Børne- og Familieudvalgets område om tillægsbevilling til servicerammen i 2012 på i alt 1,306 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via overførselsudgifterne, godkendes, og
at ansøgningen på Børne- og Familieudvalgets område om rammekorrektion af servicerammen i 2013 – 2016, på i alt 1,306 mio. kr. årligt, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via overførselsudgifterne, godkendes.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 09-05-2012

Anbefales godkendt.

Børne-og Familieudvalget: Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0) - budgetkontrol pr. 31.3. 2012

Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).
Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

Ønsker/ finansierende udvalg	**TB 2012**	**RK 2013**	**RK 2014**	**RK 2015**	**RK 2016**	**Notenr.**
Ønsker:						-
Besparelsesforslag vedr. Skole og Dagtilbud	3.200					1
Huslejeindtægt fra Socialudvalget	-225	-225	-225	-225	-225	2
Ønsker Børne- og Familieudvalget i alt	**2.975**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**	**-**
Finansierende udvalg:						-
Skole- og Dagtilbudsudvalget	-3.200					1
Socialudvalget	225	225	225	225	225	2
Finansierende udvalg i alt	**-2.975**	**225**	**225**	**225**	**225**	**-**
Balance	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-

De enkelte punkter er uddybet nærmere i vedhæftede bilag (se notenr. i tabellen).

Indstilling

Børn & Skole indstiller,
at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2012 (netto 0), samt rammekorrektioner i 2013 – 2016 (netto 0), finansieret af andre udvalg, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 09-05-2012

Anbefales godkendt.

Børne- og Familieudvalgets budgetlægning for 2013-2016

DRIFT

Driftsramme
Økonomiudvalget har på sit møde den 17. april 2012 udmeldt foreløbige driftsrammer for budget 2013 og overslagsårene 2014-2016.

For Børne- og Familieudvalgets vedkommende betyder rammeudmeldingen:

Børne- og Familie	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Serviceudgifter	177.542	177.556	177.536	177.536
Overførselsudgifter	6.469	6.325	6.324	6.324
Basisramme 2013-2016	**184.011**	**183.881**	**183.860**	**183.860**

Rammeudmeldingen indeholder i forhold til det vedtagne budget 2012 løn- og prisfremskrivning på 2,8 mio. kr.

Rammebesparelse
På Økonomiudvalgets møde den 24. april 2012 blev det besluttet, at fordele en rammebesparelse på samlet set 45 mio. kr. ligeligt på de enkelte udvalg, svarende til 1,93 % af budgetrammen. For Børne- og Familieudvalget betyder det en rammereduktion på 3,4 mio. kr.
I henhold til proceduren for budgetlægningen skal der præsenteres to forslag til realisering af rammereduktionerne.
Der skal således på udvalgets område findes, og prioriteres blandt besparelser på 6,9 mio. kr.

I Børn og Skole udarbejder forvaltningsledelsen forslag til de stående udvalgs behandling.
Som grundlag for udarbejdelsen vil forvaltningsledelsen så vidt muligt tage udgangspunkt i følgende principper:

· Kerneydelser beskyttes mest muligt
· Kommunens tidlige indsats beskyttes mest muligt
· Større iværksatte strukturelle initiativer, hvor flerårig realisering er påbegyndt, beskyttes mest muligt
· Forslag formuleres på områder, hvor der er udpræget kommunal selvbestemmelsesret i forhold til serviceniveau
· Forslag formuleres på områder, hvor der er et vist overlap i opgaveløsning mellem kommune og andre, eksterne aktører; andre aktører involveres i det omfang, der er konsekvenser for disse eller hvor der skal ske samarbejde om realisering
· Effektiviseringer
· Gældende lovgivning og opgaveløsning udfordres
· Forslag beskrives i alle tilfælde i forhold til helhed og sammenhæng; Inden for Børn og Skole, i forhold til andre forvaltningsområder og eksterne aktører; andre aktører involveres, hvor dette er relevant
· I forslagene indarbejdes eventuelle "investeringer" / udviklingstiltag (drift og anlæg), som er nødvendige for at opnå reduktion
· Forslag til reduktioner ledsages af beskrivelse af serviceniveau-konsekvenser
· Forslag søges formuleret med fokus på langtidsholdbarhed

Proces

Tidspunkt	Aktivitet
april – 28. maj	Forvaltningen gennemregner basisbudgettet, udarbejder budgetbidrag og identificerer evt., budgetudfordringer i udvalgets budget, samt besparelseskatalog på servicedriften
23. maj	Børne- og Familieudvalget behandler forslag til budgetbidrag, samt besparelseskatalog til reduktioner og fremsender anbefaling til Økonomiudvalget
20.juni	Dialogmøde mellem Økonomiudvalg og formandskabet i Børne- og Familieudvalget.
august	Byrådet prioriterer udvalgenes besparelseskataloger.
August / september	Høring af udvalgenes budgetbidrag.

ANLÆG

Jf. den vedtagne budgetprocedure er der ikke udmeldt anlægsrammer samtidig med driftsrammerne. Det sker med baggrund i, at det vedtagne 2012 budget på anlægssiden er udtryk for en flerårsbudgettering. I stedet vil anlægsprioriteringen foregå i august for 2016, og for 2013-2015 hvis regeringsaftalen ændrer forudsætningerne eller andre forhold ændres.

Høring/udtalelse

Der foretages høring af de høringsberettigede parter i august/september.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,
at Økonomiudvalgets ramme tages til efterretning, og
at ovenstående principper til udarbejdelse af besparelsesforslag godkendes.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 09-05-2012

Godkendt.

Status for Ungeindsatsen

Statusrapporten for Ungeindsatsen i Aabenraa Kommune fremlægges til orientering.

I rapporten er der blevet lagt vægt på Ungeindsatsens målsætninger:

- At bringe Aabenraa Kommune nærmere det nationale mål om, at 95 % af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse
- At andelen af unge kontanthjælpsmodtagere i Aabenraa Kommune skal være lavere end i sammenlignelige kommuner.

Statusrapporten konkluderer, at Aabenraa Kommune er på vej til at opfylde egne målsætninger.

Andelen af unge, der er i gang med en udannelse er stigende, hvilket er et positivt skridt på vejen i forhold til 95 % handlingsplanen.
Aabenraa Kommune har i perioden januar 2011 - marts 2012, oplevet et fald i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere på 11 %. Set i forhold til udviklingen på landsplan og i sammenligningskommunerne er det bemærkelsesværdigt, da udviklingen her er gået i modsat retning.

Ungeindsatsen bidrager positivt til udvikling i Aabenraa Kommune.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,
at statusrapporten tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 09-05-2012

Godkendt.
Forvaltningen vurderer mulighederne for at styrke indsatsen i forhold til unge med psykiske problemer. Heri indgår henvendelserne til Region Syddanmark.
Initiativerne koordineres i administrationen og med Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget.
Sagen genoptages i juni 2012.

Årsberetning Ungdommens Uddannelsesvejledning 2011

I denne sag skal der:
· Orienteres om Årsberetning 2011 for Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning har udarbejdet Årsberetning for 2011.

Overordnet har indsatsen i 2011 været præget af implementering af tiltagene i Ungepakke2. Konkret har det betydet en flytning af vejledningsindsatsen. Der anvendes i dag færre ressourcer i grundskolen. Ressourcerne er flyttet, således at vejledningen af de 15-17 årige intensiveres. Målet med omlægningen er, at de unge skal gennemføre aktiviteter, der fører mod gennemførelse af ungdomsuddannelse. Ressourcestærke unge skal generelt klare sig selv eller vejledes via e-vejledning. Indsatsen overfor unge med særlige behov er således blevet styrket.
Den ændrede indsats evalueres inden udgangen af 2012 med henblik på lovgivningsmæssige tilretninger med ikrafttrædelse i løbet 2013.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,
at Ungdommens Uddannelsesvejlednings Årsberetning for 2011 tages til efterretning.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 10-04-2012

Godkendt.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 09-05-2012

Godkendt.

Igangsættelse af udviklingsarbejde vedr. 10. klasse

Skole- og Dagtilbudsudvalget har på udvalgsmødet den 15. november 2011 ønsket at få udarbejdet modeller for løsningen af 10. klasse-opgaven, hvor andre aktører og leverandører indgår. I denne sag fremlægges der to forslag til udviklingsscenarier for 10. klasse i Aabenraa Kommune.

Den sammenhængende Børne-, Familie- og Ungepolitik, som pt. er i høring, bør indgå i overvejelserne.
Den nye skolestruktur har resulteret i færre og større overbygningsskoler. Disse øgede muligheder på overbygningsskolerne stiller nye krav til skoletilbuddet i 10. klasse.
Den seneste evaluering (2011-12) fra EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) viser, at den elevgruppe, der vælger at gennemføre en 10. klasse i kommunalt regi er karakteriseret ved følgende:

- Størstedelen kommer fra hjem, hvor grundskolen eller en erhvervsuddannelse er den længste uddannelse.
- De beslutter sig sent, for at de vil i 10. klasse, og er usikre på, om de har valgt rigtigt.
- Deres karaktergennemsnit i dansk og matematik er lavere end gennemsnittet i 9. klasse, de vurderer, at deres faglige kompetencer er forholdsvis begrænsede, de har svært ved at følge med i undervisningen og de deltager ikke aktivt i timerne.
- De vurderer selv deres sociale kompetencer som rimeligt gode og synes især, at de er gode til at lytte til deres kammerater, hvis de har problemer og til at sige fra over for deres kammerater.
- En tredjedel kan lide at gå i skole, og 12 % synes at undervisningen er spændende.
- De oplever generelt set, at de har en god relation til både deres lærere og deres klassekammerater.
- De vælger kommunal 10. klasse for at blive afklarede i forhold til uddannelse, blive bedre til fagene og samtidig være sammen med venner og familie.
- De vurderer sig selv mindre uddannelsesparate end elever, der vælger andet efter 9. klasse.
- 10. klasse på en folkeskole vælges især af unge der kommer fra større byområder.
- Unge med ikke-vestlig baggrund vælger oftere 10. klasse på en folkeskole end 10. klasse på en efterskole.

Lokale erfaringer fra Aabenraa Kommune tenderer undersøgelsesresultaterne.

Skole og Undervisning har udarbejdet følgende to modeller for udvikling af 10. klasse i Aabenraa.
Kommissorier for de to modeller er vedlagt som bilag.

Model 1 - Etablering af et Ungdoms- og Uddannelsescenter, hvor en række kommunale aktører fysisk er samlet
Denne model inddrager forskellige aktører fra Børn og Skole og fra Arbejdsmarked og Social.
Udgangspunktet er de positive erfaringer fra det nuværende tværfaglige samarbejde i Ungeindsatsen.

Aktører, der vil kunne indgå i centret er;

- 10. Aabenraa
- Ungdomsskolen (Heltidsundervisning, SSP, streetworkere)
- STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)
- EGU (Erhvervs Grund Uddannelsen)
- Ungdommens Uddannelsesvejledning

- Ungeindsatsen
- Ungecentret
- PPR

Tendensen på landsplan går i retning af større kommunale centre, som varetager den samlede indsats for alle unge efter afsluttet grundskole op til 25 år. Centret skal varetage alle unges interesser i relation til uddannelse dog således, at ressourcerne målrettes de unge, der har størst behov for en sammenhængende og koordineret særlig indsats.
Model 2 - løsning hvor 10. klasseopgaven løftes af forskellige aktører og leverandører
Denne model inddrager forskellige aktører på skoleområdet.
Følgende muligheder skal afdækkes i forhold til et kommende 10. klassetilbud:

- En kommunal 10. klasse som selvstændig enhed, der inkluderer en 20/20-model
- 10. klasse på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse - Helårsforløb eller en 20/20-model
- En kommunal 10. klasse i campus med flere ungdomsuddannelser (Assens, Varde)
- En kommunal 10. klasse placeret i den kommunale ungdomsskole
- Åbent udbud af 10. klasse

For begge modeller gælder, at der skal sikres brobygning til grundskolernes overbygninger (7.-9. årgang) og ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Aabenraa Kommune. Forskningen viser, at overgange er kritiske specielt i relation til den gruppe af unge, der er i fare for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse (5 %). Det stiller store krav til den kommunale indsats i relation til målgruppen, herunder krav til koordination, helhed og sammenhæng samt målrettet anvendelse af ressourcerne.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,
at de to kommissorier for udviklingsarbejderne drøftes og
at udvalget anbefaler en model overfor Børne- og Familieudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 01-05-2012

Udvalget anmoder om Børne- og Familieudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets vurdering af de to kommissorier. Herefter genoptages sagen.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 09-05-2012

Udvalget ønsker at behandle modellerne i fællesmødet med Skole- og Dagtilbudsudvalget den 20. juni 2012. Arbejdsmarkedsudvalget inviteres til at deltage i mødet.

Årsrapporter 2011 - produktionsskolerne

Produktionsskolerne har fremsendt årsrapporter for 2011 til Aabenraa Kommune.

Der er tale om et omfattende materiale, der er opstillet og revideret efter regler fastsat af Undervisningsministeriet.

EFA-Syd havde i 2011 indtægter på 18,98 mio. kr., heraf 6,15 mio.kr. vedrørende indtægtsdækket virksomhed. Driftsresultatet før finansielle poster var på 0,55 mio. kr. Bestyrelsen for EFA-Syd godkendte regnskabet den 17. april 2012. Antallet af ordinære årselever faldt fra 103,3 i 2010 til 87,4 i 2011.

Profilen havde i 2011 indtægter på 12,6 mio. kr., heraf 3,4 mio. kr. vedrørende indtægtsdækket virksomhed. Driftsresultatet før finansielle poster var på 0,6 mio. kr. Bestyrelsen for profilen godkendte regnskabet d. 23. april 2012. Antallet af ordinære årselever faldt fra 70,04 i 2010 til 62,36 i 2011.

Nøgletal for den ordinære virksomhed i 2011 fremgår af tabellen.

Nøgletal 2011	Profilen	EFA Syd
Årselever	62,36	87,38
Lærerlønomkostninger kr. pr. årselev	43.509	53.854
Ejendomsomkostninger kr. pr. årselev	10.379	32.009
Administrationsomkostninger pr. årselev	10.224	27.849

De samlede omkostninger til uddannelse påvirkes endvidere af indtægter og udgifter i forbindelse med værkstederne mv.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler - LBK nr. 688 af 22/06/2011.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,
at EFA-Syds og Profilens årsrapporter for 2011 tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 09-05-2012

Godkendt.

Udviklingsstrategi 2013

Socialudvalget og Børne- & Familieudvalget skal i denne sag behandle Udviklingsstrategi 2013 på det specialiserede område med henblik på Byrådets godkendelse i maj 2012.

KKR Syddanmark har den 3. april 2012 fremsendt 'Udviklingsstrategi 2013' på det sociale område til godkendelse i alle kommuner og regionen. Udviklingsstrategien er en del af de sociale rammeaftaler, og fremsendes til godkendelse nu, hvorimod selve styringsaftalen fremsendes til godkendelse til september.

KKR Syddanmark har drøftet aftalen den 21. marts og sammen med regionen i Kontaktudvalget den 29. marts. Både KKR Syddanmark og Kontaktudvalget anbefaler alle kommuner og regionen at godkende aftalerne senest den 1. juni 2012. Byrådet godkendte den 30. november 2011 det første sæt af rammeaftaler på det specialiserede socialområde.

Den overordnede ambition for Udviklingsstrategien er, at det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.
Udviklingsstrategiens formål er, at give kommunerne et mere præcist fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud. Socialministeren har mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i Udviklingsstrategien. Ministeren har konkret bedt kommunerne om at sætte fokus på familieplejelignende anbringelsessteder. Udviklingsstrategien tydeliggør kommunernes rolle som køber og sælger af pladser etc. og sikrer dermed en bedre koordinering og styring kommunerne imellem.

Udviklingstendenserne på det specialiserede socialområde viser generelt et øget fokus på og prioritering af inklusion, rehabilitering og mestring af eget liv. Denne tendens er helt i tråd med Aabenraa Kommunes aktuelle tilgang på social- og sundhedsområdet bredt set. Den sammenhængende børne-, familie og ungepolitik og tiltag på Børn & Skoles områder peger i samme retning. Tendenserne omfattet også det specialiserede socialområde.

Udgangspunktet for Udviklingsstrategien er, at kommunalbestyrelserne i høj grad selv bestemmer hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være det årlige fokus. Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud.

Som led i Udviklingsstrategien foretages et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af pladser eller tilbud.

Et område, der er særligt i fokus for udviklingen af tilbud i Syddanmark, er samarbejdet om de mest specialiserede tilbud med regional betydning. Der arbejdes med at identificere de mest specialiserede tilbud i Syddanmark, for at kunne sikre forsyningssikkerheden på det mest specialiserede område, herunder muligheden for at der, gennem fælleskommunalt samarbejde, kan gives en særlig opmærksomhed til disse tilbud, hvis der er behov for det og er enighed omkring dette.
KKR Syddanmark har tidligere anbefalet kommunerne at indarbejde en taksreduktion på 2 % i 2012, hvilket er sket i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget 2012.
De nye aftaler gælder for 2013 og genforhandles årligt.
Socialdirektørforum har arbejdet med at identificere de mest specialiserede tilbud. Kategoriseringen er endnu ikke endelig besluttet, men forventes at foreligge i forbindelse med vedtagelsen af Styringsstrategien for 2013 til efteråret. Det er forventningen, at resultatet af kategoriseringen vil være i god overensstemmelse med Aabenraa Kommunes ønskede udvikling på området.

Lovgrundlag

Det er i princippet alle typer af tilbud på det sociale område, der bliver omfattet af Udviklingsstrategien og

Styringsaftalen, idet de nye aftaler også skal give et billede af det samlede behov indenfor servicelovens samlede område. Der er således også tale om, at aftalerne skal omfatte koordinering af de kommunale tilbud, som tidligere var undtaget.

Aftalerne omfatter fremadrettet:
1) Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.
2) Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.
3) Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier efter § 66, nr. 1 og 2, i lov om social service, jf. lovens § 142, stk. 1, nr. 1.
4) Opholdssteder for børn og unge efter § 66, nr. 5, i lov om social service.
5) Døgninstitutioner efter § 66, nr. 6, lov om sociale service.
6) Tilbud om behandling af stofmisbrugere efter § 101 i lov om social service.
7) Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om sociale service.
8) Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.
9) Botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre mv. efter §§ 107-110 i lov om social service.
10) Hjælpemiddelcentraler, jf. § 5, stk. 2, i lov om social service.
11) Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.
12) Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap.
13) Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen, jf. § 11, nr. 1.

Høring/udtalelse

Udviklingsstrategi 2013 vil blive forelagt til høring for Handicaprådet på deres møde den 14. maj 2012.

Indstilling

Sundhed & Omsorg og Børn & Skole indstiller,
at Udviklingsstrategi 2013 godkendes.

Beslutning Socialudvalget den 26-04-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 09-05-2012

Anbefales godkendt.

Forvaltningen orienterer

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 09-05-2012

-

Evt.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 09-05-2012

-